

Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных и негосударственных пенсионных фондов

Код формы по ОКУД 0420514
Месячная

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

Полное наименование управляющей компании 1	Номер лицензии управляющей компании 2
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания "Восточный Капитал"	21-000-1-01016; 045-14071-001000

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата 1	Предыдущая отчетная дата 2
30.06.2020	31.05.2020

Раздел III. Расчет собственных средств

Наименование показателя 1	Код строки 2	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату 3	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату 4
Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"			
Денежные средства - всего	01	0	0
в том числе:	01.01	0	0
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0	0
Ценные бумаги - всего	02	23 598 766,61	23 887 542,63
в том числе:	02.01	23 598 766,61	23 887 542,63
в том числе:	02.01.01	9 248 784,04	10 156 669,88
государственные ценные бумаги Российской	02.01.02	10 858 759,10	10 202 773,88
государственные ценные бумаги субъектов Российской	02.01.03	3 491 223,47	3 528 098,87
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0	0
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0	0
облигации иностранных государств	02.01.06	0	0
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0	0
акции - всего	02.02	0	0
в том числе:	02.02.01	0	0
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0	0
Недвижимое имущество	03	0	0
Дебиторская задолженность	04	0	0
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	23 598 766,61	23 887 542,63
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	1 153 462,60	1 056 115,63
Подраздел "Размер собственных средств"			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	22 445 304,01	22 831 427,00
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	20 000 000,00	20 000 000,00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не		СООТВЕТСТВУЕТ	

Руководитель управляющей компании
(лицо, исполняющее обязанности
руководителя управляющей компании)

П.В. Королёв
(инициалы, фамилия)